

江苏立霸实业股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于 2018 年 1 月 9 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2018 年 1 月 14 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会将于 2018 年 1 月底届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东卢凤仙女士提议，公司监事会同意提名胡志军先生、杨敏女士（简历见附件）为公司第七届监事会监事，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后满三年。前述两名监事候选人在股东大会审议通过后，将与公司 2018 年职工代表大会第一次会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。该议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2018 年 1 月 16 日

附件：候选监事简历

1、胡志军，男，中国国籍，45岁，2005-2008年就职于公司采购部担任采购专员，2008年至今担任公司营运部部长职务。2015年2月起担任公司第六届监事会主席，2017年当选为公司工会主席。

2、杨敏，女，中国国籍，31岁，本科学历，曾在江苏省宜兴市环科园谢桥社区、远东控股集团有限公司采供部工作。现就职于公司财务部。2012年1月起担任公司监事。